

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESF				PAG.13
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***														
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20			
317	1 02 07							411500000		411500000				
318	1 02 08	910174513	910174513		910174513			1390088500	2007591359	-617502859				
319	1 02 09										180000000			
320	1 02 10													
		11582123393		11582123393	11582123393			7675000000		7675000000	18032056179			
321	1 02 11	1242866690	9129690	1231737000	1242866690			924444000	137899182	786544818	1246905365			
322	1 02 12													
325/1	1 02 16							2248350000	2410724933	-162374933				
325/2	1 02 17	135263793	129834708	5429085	135263793			1102800000	1059903910	42896090	161194071			
328	1 02 20	160655000	159675000	980000	160655000			441380000	163825000	277555000	5940000			
329	1 02 21							20000000	7139600	12860400				
330	1 02 22	113102449	71099000	42003449	113102449			125395740	89599000	35796740	135339189			
331	1 02 23													
336	1 02 28	10837934119	10837934119		10837934119			8387200000	10837934119	-2450734119	6050196000			
337	1 02 29													

S.B.C. - ROMA - MOD. 95

BILANCIO CONSUNTIVO 1997										SPESE		PAG.14	
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI													
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***													
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16			PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RFS. PASSIVI (7+14) 20	
		5832691	4565581	1267110	5832691				165000000	87288145	77711855	7792982	
338	1 02 30								5000000		5000000		
339	1 02 31												
340	1 02 32												
341	1 02 33												
342	1 02 34												
343	1 02 35	24453108	22513829	1939279	24453108				179000000	134143486	44856514	20972805	
		25416125079	12498617563	12917507516	25416125079				32181758240	25106043805	7075714435	26506706450	
361	1 04 01	2728514	1688514	1040000	2728514				15841000	14421075	1419925	2146978	
362	1 04 02	36719363	7331273	29388090	36719363				95000000	47526364	47473636	56820389	
363	1 04 03								10000000	7282950	2717050	937000	
364	1 04 04								5000000	66000	4934000		
365	1 04 05								5000000		5000000		
366	1 04 06								5000000		5000000		
367	1 04 07	13402262	7402262	6000000	13402262				12000000	7402262	4597738	8000000	

1.

BILANCIO CONSUNTIVO 1997										SPFSE		PAG.15	
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI													
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										*** GESTIONE DI CASSA ***			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI			PRVVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RFS. PASSIVI	20	
368	1 04 08	575038221	183007575	392030646	575038221			840000000	664814211	175185789		646064551	
369	1 04 09	143816902	139442832	4374070	143816902			960000000	689217784	270782216		115175384	
370	1 04 10	2017135		2017135	2017135			300000000	180679601	119320399		164391541	
371	1 04 11	542748151	284620017	258128134	542748151			960000000	790017982	169982018		448541069	
372	1 04 12							5000000		5000000			
373	1 04 13							300000000		300000000			
374	1 04 14	2590400	2422080	168320	2590400			100000000	2422080	7577920		168320	
375	1 04 15	44949054	4089184	40859870	44949054			700000000	41619271	28380729		64227763	
376	1 04 16	3478471		3478471	3478471			400000000	150000000	250000000		3478471	
377	1 04 17	75918034	33077240	42840794	75918034			770000000	154068190	615931810		58511294	
378	1 04 18												
379	1 04 19	133827414	38587144	95240270	133827414			150000000	83983284	66016716		145901725	
380	1 04 20							2000000	1997000	3000			
381	1 04 21												
382	1 04 22							100000000		100000000			
383	1 04 23							100000000	9902025	90097675			
		1577233921	701668121	875565800	1577233921			4294841000	2700518054	1594322946		1714364485	
391	1 04 31												

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESE		PAG. 16
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *****										GESTIONE DI CASSA ***		
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	16	17	(6+13) 18	IN + IN - (17-18) 19	RFS. PASSIVI (7+14) 20
392	1 04 32											
393	1 04 33											
394	1 04 34											
395	1 04 35											
396	1 04 36	451565850	449770358	1795492	451565850				400000000	654518576	-254518576	496501045
397	1 04 37	62158642	4635929	57522713	62158642				361000000	352774896	8225104	117053070
398	1 04 38											
399	1 04 39											
400	1 04 40											
401	1 04 41	20389483		20389483	20389483				70000000	67325642	2674358	20389483
402	1 04 42	1047757331	491742418	556014913	1047757331				3030000000	2046183326	583816574	1784500792
403	1 04 43											
404	1 04 44											
405	1 04 45								63000000	49170006	13829994	
406	1 04 46	24756190	24756190		24756190				154000000	43165024	110834976	10317100
407	1 04 47								9500000	3849500	5650500	
408	1 04 48											
409	1 04 49											

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESA		PAG. 17	
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										*** GESTIONE DI CASSA ***			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RFS. PASSIVI	20	
410	1 04 50	14460380	13316100	1144280	14460380			545000000	71486731	473513269		5808680	
411	1 04 51												
412	1 04 52												
413	1 04 53												
414	1 04 54												
415	1 04 55	1448194236	582968685	865225551	1448194236			27947000000	28110976156	-163976156		1453526762	
416	1 04 56							41800000	23926900	17873100			
417	1 04 57	149814830	14742111	135072719	149814830			231000000	21904217	209095783		183225218	
418	1 04 58	7262987	50000	7212987	7262987			1792000000	1113875711	678124289		806831896	
419	1 04 59							46300000	5292234	41007766		1500000	
420	1 04 60	8303000	8303000		8303000			180000000	50913400	129586600			
421	1 04 61	1586764782	1528664812	58099970	1586764782			10700000000	11634052363	-934052363		58099970	
422	1 04 62							2000000000	1979167000	320833000			
423	1 04 63	11903		11903	11903			98000000	7723100	90276900		18142743	
424	1 04 64							25000000		25000000			
425	1 04 65	1000610706	1000610706		1000610706			508500000	1000610706	-492110706		661633000	
426	1 04 66												

8.8.0. ROMA - MOD. 19

BILANCIO CONSUNTIVO 1997										SPESE	PAG.18
RIPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI											
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***						***** GESTIONE DI CASSA *****					
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RFS. PASSIVI	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20	
427	1 04 67						654000000	654000000			
428	1 04 68	112438810	43804495	68634315	112438810		400000000	161096464	238603536	119637690	
429	1 04 69										
430	1 04 70	3149245		3149245	3149245					3149245	
430/1	1 04 71										
		7514872296	4865032925	2649839371	7514872296		53950941000	51062132031	2888808669	6654781279	
431	1 05 01	179742000	179742000		179742000		160000000	253532000	-93532000	58895000	
432	1 05 02	2246933071539	209608029465	2037325042074	2246933071539		210500000000	2304716430973	-199716430973	2037325042074	
433	1 05 03	1027161		1027161	1027161		6500000000	5001893802	1498106198	698339596	
434	1 05 04										
435	1 05 05	9616388	7760070	1856318	9616388		162000000	8217715	153782285	10457568	
436	1 05 06	215805978515		215805978515	215805978515		22265000000		22265000000	215805978515	
440	1 05 10	52113692		52113692	52113692		17000000000	17199138677	-199138677	52113692	
441	1 05 11	65358285911	65358285893	18	65358285911		345150000000	343730281113	1419718887	307804770646	
443	1 05 13										

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESE	PAG.19
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***					*** GESTIONE DI CASSA ***						
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	IN + IN -	RFS. PASSIVI
							16				20
444	1 05 14	129844388	62083408	67760980	129844388			857000000	844429289	12570711	141199408
445/1	1 05 16	300000000	222800000	77200000	300000000			450000000	222800000	227200000	257800000
445/2	1 05 17	129600000	1600000	128000000	129600000			835000000	1600000	833400000	829500000
446	1 05 18	21000000	21000000		21000000			160000000	96000000	64000000	
447	1 05 19	1000000		1000000	1000000						1000000
448	1 05 20							475000000		475000000	475000000
449	1 05 21	2651000	200000	2451000	2651000			400000	200000	200000	2851000
450	1 05 22										
451	1 05 23										
452	1 05 24										
453	1 05 25										
454	1 05 26										
455	1 05 27										
456	1 05 28										
457	1 05 29										
460	1 05 32										
461	1 05 33										

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESE	PAG. 20
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***											
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RFS. PASSIVI (7+14) 20	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20	
462	1 05 34										
463	1 05 35										
464	1 05 36	29161184		29161184	29161184		1100000000	1081175595	18824405	29161184	
465	1 05 37	284715072	44074288	240640784	284715072		1500000000	44074288	105925712	390640784	
466	1 05 38										
467	1 05 39	4697000	4697000		4697000		1130000000	902304148	227695852	25025216	
468/1	1 05 41										
468/2	1 05 42										
468/3	1 05 43										
469	1 05 44	73650200	33640146	40010054	73650200		5100000000	451881190	58118810	79256797	
470	1 05 45	10145944	6355027	3790917	10145944		2591000000	2384699438	206300562	64516599	
471	1 05 46	1219324254	1153723287	65600967	1219324254		3900000000	4657545185	-757545185	561485844	
472	1 05 47	26782000	26782000		26782000		3500000000	121697000	228003000	12493000	
473	1 05 48	3556000	3255000	301000	3556000		2100000000	89745000	120255000	123811000	
474	1 05 49										
475	1 05 50	114886545		114886545	114886545					114886545	

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESE	PAG. 21
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***											
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RFS. PASSIVI	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13-14) 15	16	17	(6-13) 18	(17-18) 19	(7-14) 20	
476	1 05 51										
478	1 05 53										
479	1 05 54	2351551051	1183634504	1167916547	2351551051		7700000000	4525501885	1174498115	2251456857	
480	1 05 55										
481	1 05 56	5733076719	2037736696	3695340023	5733076719		10645000000	9092492717	1552507283	5840584002	
482	1 05 57	5606978164	4855064032	751914132	5606978164		21000000000	20953432218	46567782	5973545946	
482/1	1 05 58	3206005445	2268612	3203736833	3206005445		21000000000	2268612	2097731088	3203736833	
482/2	1 05 59	2514439889	576670	2513863219	2514439889		8000000000	576670	799423030	2513863219	
483	1 05 60	35480420	11520	35468900	35480420		6450000000	347715550	297284650	70144650	
484	1 05 61										
485	1 05 62										
486	1 05 63						8900000000	869204840	20795160		
		2550138380481	284813319618	2265325060863	2550138380481		2552735400000	2719598837905	-166863637905	2584717555775	
501	1 06 01	55769446	32853756	22915690	55769446			32853756	-32853756	22915690	
502	1 06 02										
503	1 06 03										
		55769446	32853756	22915690	55769446			32853756	-32853756	22915690	

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI												SPESA	PAG. 22
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***													
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16)14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -		TOTALE RPS. PASSIVI	
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(17+14) 20	
511	1 07 01	205000	205000		205000			2410000	344500	2065500		136500	
512	1 07 02	94414345644		94414345644	94414345644							113180780208	
513	1 07 03												
		94414550644	205000	94414345644	94414550644			2410000	344500	2065500		113180916708	
521	1 08 01	2110078120	13527280	2096550840	2110078120			7554501000	7554822359	-321359		2902290308	
		2110078120	13527280	2096550840	2110078120			7554501000	7554822359	-321359		2902290308	
526	1 09 01	11899029265	6185943	11892843322	11899029265			192000000	9223357632	-9031357632		11894547099	
527	1 09 02												
528	1 09 03	16735445	16735445		16735445			115000000	88011516	26988484		28867757	
529	1 09 04												
530	1 09 05												
531	1 09 06	346920312	346920312		346920312			1040000000	1172549892	-132549892		156475757	
532	1 09 07	498726	498726		498726			12000000	59148660	-47148660		556589	
533	1 09 08												

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI														SPESE		PAG.23
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***																
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16		PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RFS. PASSIVI (7+14) 20					
534	1 09 09															
535	1 09 10															
536	1 09 11	31990053196	31990053196		31990053196			31990000000	31990053196	-53196						
		44253236944	32360393622	11892843322	44253236944			33349000000	42533120896	-9184120896	12080447202					
541	1 10 01	24728600	4728600	20000000	24728600			734000000	196408320	537591680	20000000					
542	1 10 02							71835000000		71835000000						
543	1 10 03	8858130920	8858130920		8858130920			1500000000	14129588991	-12629588991						
		8882859520	8862859520	20000000	8882859520			74069000000	14325997311	59743002689	20000000					
		2732819134661	343479121419	2389340013246	2732819134661			2754139310240	2860353515179	-106214204939	2746621202406					
551	2 11 01	1500000000		1500000000	1500000000						1500000000					
552	2 11 02															
553	2 11 03															

C.E. S.C. ROMA - MOD. 93

BILANCIO CONSUNTIVO 1997												SPESE	PAG. 24
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI													
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***						*** GESTIONE DI CASSA ***							
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16		PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RPS PASSIVI (7+14) 20		
554	2 11 04												
555	2 11 05												
		1500000000		1500000000	1500000000						1500000000		
561	2 12 01	828661957	77470898	751191059	828661957			508000000	129841833	378158167	751191059		
562	2 12 02												
563	2 12 03												
564	2 12 04	84696746	42179550	42517196	84696746			956060000	197810981	758249019	47148606		
565	2 12 05							450000000	74518406	375481594			
566	2 12 06												
567	2 12 07	442672008	248670139	194001869	442672008			3413000000	1928678142	1484321858	280648269		
		1356030711	368320587	987710124	1356030711			5327060000	2330849362	2996210638	1078987934		
571	2 13 01							84579250000	84579250000				
572	2 13 02							4200000000	6278876610	-2078876610			

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESA

PAG. 25

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RFS. PASSIVI (7+14) 20
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
							88779250000	90858126610	-2078876610	
576	2 14 01									
577	2 14 02	100000000	100000000		100000000		500000000	100000000	400000000	
578	2 14 03									
579	2 14 04	2318018940	2318018940		2318018940		17300000000	14963563560	2316436440	823006620
580	2 14 05						600000000	269973620	330026380	53292270
581	2 14 06									
582	2 14 07	8507256000	8506836000	420000	8507256000		10400000000	21841476000	-11441476000	65780000
583	2 14 08	1007479200	1006589000	890200	1007479200		8230000000	12031232000	-3801232000	206247200
		11932754140	11931443940	1310200	11932754140		37030000000	49206245180	-12176245180	1148326090
591	2 15 01	101977500	101977500		101977500		1300000000	363167739	936832261	879104188
		101977500	101977500		101977500		1300000000	363167739	936832261	879104188
		14890762351	12401742027	2489020324	14890762351		132436310000	142758388891	-10322078891	4606418212

BILANCIO CONSUNTIVO 1997														SPESA		PAG. 26
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI																
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***																
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA		TOTALI P.		
						IN +	IN -	17		(6+13) 18		IN +	IN -	(7+14) 20		
596	3 16 01															
631	3 20 01	9325000000		9325000000	9325000000									9325000000		
632	3 20 02	3000000		3000000	3000000					148000		-148000		3000000		
		93253000000		93253000000	93253000000					148000		-148000		93253000000		
		93253000000		93253000000	93253000000					148000		-148000		93253000000		
670	4 21 30	176662572		176662572	176662572									176662572		
671	4 21 31	1212311392	822097600	390213792	1212311392			8106000000		8603216820		-497216820		1042027820		
672	4 21 32	28946292	21670036	7276256	28946292			1527000000		1600412936		-73412936		206857237		
673	4 21 33	5341888	4604098	737790	5341888			240000000		717894736		-477894736		737790		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESF.		PAG.27	
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										*** GESTIONE DI CASSA ***			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE	
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	RFS. PASSIVI	20	
							16						
674	4 21 34							8000000	21421800	-13421800			
675	4 21 35	377140300	4254716	372885584	377140300				5021018	-5021018	673241875		
676	4 21 36	111767146	2409362	109357784	111767146			75000000	2409362	72590638	333019852		
677	4 21 37	62993606000	62993606000		62993606000			330900000000	367411914000	-365119140000	71861034000		
678	4 21 38	194070081	19863133	174206948	194070081			230100000	129968081	100131919	196312852		
679	4 21 39	95629000	54610000	41019000	95629000			135000000	208670000	-73670000	44201547		
680	4 21 40	458913000	458913000		458913000			2362000000	2314873000	47127000	467885000		
681	4 21 41	22203186096	22068689915	134496181	22203186096				635848062569	-635848062569	325103441		
682	4 21 42	57840986097	185341886	57655644211	57840986097			1298800000	1041853309	-43053309	59757426832		
683	4 21 43	43519535		43519535	43519535			676000000000	1885121000000	-1209121000000	43519535		
684	4 21 44												
685	4 21 45	34017700	34017700		34017700			32500000	86057600	-53557600	6632500		
686	4 21 46												
687	4 21 47	17100910	17100910		17100910			10050000	17103410	-7053410	18771500		
688	4 21 48							3311000000	1146949093	2164050907	2684550		
689	4 21 49												
690	4 21 50	2278315344	2278315344		2278315344			17550000000	16418630072	1131369928	2559288803		
691	4 21 51												

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI										SPESP.		PAG. 28
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***												
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19		RIS. PASSIVI
												(7+14) 20
692	4 21 52	1151208835	172345803	978863032	1151208835				750384348	-750384348		1003814584
		149222722188	89137839503	60084882685	149222722188			1041785450000	2921745842154	-1879960392154		138118721790
		149222722188	89137839503	60084882685	149222722188			1041785450000	2921745842154	-1879960392154		138118721790
		RIEPILOGO TITOLI										
		2732819134661	343479121415	2389340011246	2732819134661			2754139310240	2860353515179	-106214204939		2746621202406
		14890762351	12401742027	2489020324	14890762351			132436310000	142758388891	-10322078891		4506618212
		93253000000		93253000000	93253000000				148000	-148000		93253000000
		149222722188	89137839503	60084882685	149222722188			1041785450000	2921745842154	-1879960392154		138118721790
		2990185619200	445018702945	2545166916255	2990185619200			3928361070240	5924857894224	-1996496823984		2982399342408

Di. mto
1311